

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением внеочередного общего собрания  
акционеров ОАО «Нерюнгрибанк»  
Протокол № 1 от «30» августа 2013 года

Председатель собрания

\_\_\_\_\_/О.А.Дмитриева/

М. п.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НЕРЮНГРИБАНК»**

### **Статья 1. Общие положения.**

**1.1.** Настоящее Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Нерюнгрибанк» (далее по тексту – Положение) подготовлено в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Нерюнгрибанк» (далее по тексту – Банк) и определяет порядок формирования и состав Совета директоров Банка, статус, права, обязанности, ответственность и вознаграждение членов Совета директоров, порядок организации работы Совета директоров и его взаимодействия с иными органами управления Банка, а также досрочный порядок прекращения полномочий его членов.

**1.2.** Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

### **Статья 2. Цели и принципы деятельности Совета директоров Банка.**

**2.1.** Целями деятельности Совета директоров Банка являются:

- определение стратегии развития Банка;
- обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов Банка;
- защита прав и законных интересов акционеров, содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка;
- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о Банке.

**2.2.** Для реализации целей деятельности Совет директоров Банка обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Банка;
- контроль за соблюдением прав акционеров Банка;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров;
- принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Банка;
- разумность и добросовестность членов Совета директоров Банка.

### **Статья 3. Компетенция Совета директоров Банка.**

**3.1.** К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, разработка и утверждение стратегии развития Банка, внесение изменений в указанные документы, контроль их выполнения;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Банка;
- 6) создание комитетов при Совете директоров Банка, утверждение Положений о данных комитетах;
- 7) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Банка, когда

размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

8) увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Банка;

9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

11) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета (уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13) приобретение размещенных Банком акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14) приобретение размещенных Банком облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Банка по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка;

17) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

19) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Банка по результатам финансового года;

20) принятие решения об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) выдвижение кандидатур в органы управления организаций, участником которых является Банк;

22) использование резервного и иных фондов Банка; утверждение Положений о Фондах Банка;

23) открытие (закрытие) филиалов и представительств Банка, утверждение Положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

24) внесение в Устав Банка изменений, связанных с открытием (закрытием) филиалов и представительств Банка;

25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

27) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 % балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Банка и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Банка;

28) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

29) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка;

30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Банке;

31) согласование совмещения Генеральным директором Банка, членами Правления Банка должностей в органах управления других организаций;

32) избрание исполнительных органов Банка, досрочное прекращение их полномочий и утверждение условий договора с Генеральным директором Банка; определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Банка с Генеральным директором Банка, членами Правления Банка (если члены Правления не являются сотрудниками Банка);

33) оценка деятельности Банка, в том числе оценка работы исполнительных органов Банка;

34) утверждение внутренних документов, внесение в них изменений и дополнений, по следующим вопросам:

- кредитной политики;
- инвестиционной политики;
- предотвращению конфликта интересов между акционерами Банка, членами Совета директоров и исполнительными органами, сотрудниками, кредиторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами;
- раскрытию информации о Банке;
- порядка доступа к инсайдерской информации, правилам охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- порядка утверждения перечня инсайдерской информации и ее раскрытия;
- корпоративного управления;
- утверждение иных внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции исполнительных органов Банка;

35) вопросы, связанные с организацией внутреннего контроля в Банке:

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
- утверждение Положения об организации системы внутреннего контроля, Положения о службе внутреннего контроля, Положения об информационной безопасности, согласование назначения либо освобождения от должности руководителя Службы внутреннего контроля;
- утверждение планов проверок Службы внутреннего контроля;
- рассмотрение результатов оценки системы внутреннего контроля, оценки корпоративного управления;
- рассмотрение на заседаниях Совета директоров отчетов о выполнении планов проверок, результатах работы Службы внутреннего контроля и информации по исполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего контроля нарушений;
- регулярное рассмотрение на заседаниях Совета директоров эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка (Генеральным директором, Правлением Банка) вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего контроля, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;



- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит и надзорных органов;

- рассмотрение результатов оценки системы внутреннего контроля, оценки корпоративного управления;

36) рассмотрение отчетов ответственного сотрудника по финансовому мониторингу о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

37) осуществление контроля за деятельностью контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, рассмотрение квартальных отчетов контролера профессионального участника рынка ценных бумаг.

38) вопросы, связанные с процедурами управления банковскими рисками:

- утверждение внутренних документов, устанавливающих порядок оценки и управления банковскими рисками, в том числе внутреннего документа, устанавливающего порядок кредитования связанных с Банком лиц, внутреннего документа по управлению и оценке ликвидности;

- регулярное, не реже 2 раз в год, рассмотрение на заседаниях Совета директоров сводного отчета по оценке и управлению основными банковскими рисками, согласованного Генеральным директором Банка;

- оценка эффективности управления банковскими рисками;

- осуществление контроля за оценкой кредитного риска по сделкам со связанными с Банком лицами;

- рассмотрение отдельных сделок или ряда взаимосвязанных сделок на суммы, превышающие размеры внутрибанковских лимитов на проведение сделок со связанными с Банком лицами и льготных сделок;

39) принятие в соответствии с Положением о кредитной политике Банка решения о списании нереальных для взыскания ссуд, сумма которых превышает один процент собственных средств (капитала) Банка;

40) порядок уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации Банка;

41) контроль за раскрытием информации о Банке согласно действующему законодательству Российской Федерации;

42) принятие рекомендаций в отношении публичной оферты, направленной лицом, которое имеет намерение приобрести (или приобрело) более 30 процентов общего количества голосующих акций, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, и адресованной акционерам – владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Банка, в том числе в отношении его работников;

43) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

3.2. К вопросам, связанным с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, к компетенции Совета директоров, помимо установленных п.3.1 настоящего Положения, относятся:

а) определение формы проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);

б) определение даты, места, времени начала проведения общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

в) определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

г) определение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

д) определение формы и текста бюллетеня для голосования;

е) определение типа (типов) голосующих акций;

ж) рассмотрение поступивших от акционеров предложений относительно включения вопросов в повестку дня и кандидатов на выборные должности в Банке;

з) включение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, независимо от наличия вопросов, предложенных для включения в повестку дня акционерами;

и) включение кандидатов в список кандидатов по выборам членов Совета директоров, Ревизионной и счетной комиссий в случае отсутствия или недостаточного числа кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующих органов управления Банка, а также аудитора (ов) Банка;

к) рассмотрение поступающих предложений о созыве внеочередного общего собрания акционеров и принятие в течение 5 дней решения о его созыве или отказе в его созыве;

л) направление решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированного отказа в его созыве заинтересованным лицам не позднее 3 дней с момента принятия указанного решения;

м) обеспечение акционерам возможности ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к общему собранию акционеров;

н) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров следующих вопросов:

- о реорганизации Банка и его форме, а также других вопросов, связанных с реорганизацией;

- о ликвидации Банка, назначении ликвидационной комиссии и утверждении соответствующих документов;

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;

- об увеличении уставного капитала Банка;

- об уменьшении уставного капитала Банка;

- о дроблении и консолидации акций;

- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов, или сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Банка, если не достигнуто единогласие Совета директоров Банка об одобрении такой сделки;

- об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделок принимается общим собранием акционеров;

- о приобретении Банком размещенных акций в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» указанное решение принимается общим собранием акционеров;

- об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка, о внесении в них изменений и дополнений, об утверждении в новой редакции;

- о подготовке и утверждении отчета Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Банка, который подлежит включению в годовой отчет Банка;

3.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

#### **Статья 4. Права и обязанности членов Совета директоров Банка.**

##### **4.1. Член Совета директоров имеет право:**

- требовать от должностных лиц и работников Банка любую информацию (документы и материалы) в установленном Положением порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Банка, в случаях и размере, установленных статьей 5 настоящего Положения;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и решениями других органов Банка и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров Банка;
- в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров Банка;
- требовать созыва заседания Совета директоров Банка.

4.2. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны во всех своих решениях действовать в интересах Банка, добросовестно и разумно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью. Это означает, что член Совета директоров Банка обязан:

- проявлять максимум заботливости и осмотрительности при принятии решений;
- не побуждать Банк к совершению незаконных действий;
- посещать заседания Совета директоров и активно участвовать в них;
- предлагать вопросы к внесению в повестку дня заседания Совета директоров и требовать созыва такого заседания, когда это необходимо;
- уведомлять Совет директоров о невозможности участвовать заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;
- требовать, чтобы Генеральный директор Банка представлял достаточную информацию Совету директоров Банка, так, чтобы члены Совета директоров Банка могли принять взвешенные решения по корпоративным вопросам;
- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;
- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров Банка информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности кредитной организации;
- принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Банка, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;
- анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров Банка материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров Банка, выводы и рекомендации Службы внутреннего контроля и аудитора Банка;
- анализировать акты проверок Банка (его филиалов) и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены Генеральным директором Совету директоров Банка.

**4.3. Соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:**

- незамедлительно в письменном виде сообщать председателю Совета директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Банком, в том числе о намерениях совершить сделки с ценными бумагами Банка или его дочерними (зависимыми) Банками, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, предусмотренном внутренними документами Банка;
- не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые представляют собой и/или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершённые членом совета директоров в рамках его должностных полномочий, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;
- не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную служебную информацию, ставшую известной члену Совета директоров в связи с исполнением соответствующих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и после завершения работы в Банке;
- соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Банка и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Банка.

**4.4. Действовать в интересах Банка независимо оттого:**

- кем была предложена их кандидатура и кто голосовал за их избрание;
- оказывается ли на них влияние со стороны членов Совета директоров, акционеров или иных лиц с целью спровоцировать их на совершение действия или принятие решения в ущерб интересам Банка.

**4.5. Участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров Банка.**

**4.6. Сообщать Совету директоров Банка ставшие ему известными факты нарушения работниками Банка, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Банка.**

**4.7. Готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров Банка вопросы, входящие в его компетенцию.**

**4.8. Присутствовать на общем собрании акционеров Банка и отвечать на вопросы участников собрания.**

**Статья 5. Вознаграждение членам Совета директоров Банка.**

**Компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.**

**5.1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размер такого вознаграждения устанавливается решением общего собрания акционеров Банка.**

**5.2. Вознаграждение, указанное в пункте 5.1. настоящей статьи, выплачивается в течение 7 календарных дней после оформления решения общего собрания акционеров Банка, на котором было принято решение о выплате соответствующего вознаграждения.**

**5.3. Банк производит компенсацию членам Совета директоров расходов, понесенных ими при подготовке и участии в проведении заседаний Совета директоров Банка, в соответствии с внутренними документами Банка.**

**В случае отсутствия внутреннего документа компенсация осуществляется на основании решения уполномоченного органа Банка.**

**5.4. Моментом, с которого начинается расчет выплачиваемого вознаграждения и с которого компенсируются расходы членов Совета директоров Банка, является день, следующий**



за датой, с которой член Совета директоров Банка считается избранным в состав Совета директоров Банка собранием акционеров Банка.

5.5. Моментом завершения выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Банка является дата прекращения полномочий Совета директоров Банка (дата проведения соответствующего общего собрания акционеров Банка).

#### **Статья 6. Состав Совета директоров Банка.**

6.1. Количественный состав Совета директоров Банка составляет 5 человек.

6.2. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо, в том числе и не являющееся акционером Банка.

6.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.

6.4. Кандидаты на должности членов Совета директоров Банка должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

В Совет директоров не может быть избрано лицо, которое признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

6.5. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Банка.

6.6. Совет директоров Банка возглавляет Председатель Совета директоров Банка.

6.7. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой от общего числа членов Совета директоров Банка.

6.8. При формировании состава Совета директоров Банка в него могут избираться:

- физические лица, являющиеся акционерами, и (или) аффилированные физические лица акционеров Банка;

- лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа, другие члены коллегиального исполнительного органа (исполнительные директора), иные служащие Банка;

- независимые директора Банка.

Члены Совета директоров Банка считаются независимым, если они:

- не являются акционерами Банка;

- не являются или не являлись в течение трех и менее лет, предшествующих дню избрания независимого директора в Совет директоров Банка, аудитором аудиторской организации, осуществлявшей аудит Банка или оказывающей ей сопутствующие аудиту услуги;

- не являются на момент избрания и в течение одного года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками Банка;

- не являются должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц Банка является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не являются супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Банка;

- не являются аффилированными лицами Банка, за исключением члена Совета директоров Банка;

- не являются сторонами по обязательствам с Банком, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Банка;

#### **Статья 7. Срок полномочий Совета директоров Банка.**



7.1. Совет директоров Банка избирается на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

7.2. Избранный Совет директоров Банка вступает в свои полномочия, а действующий Совет директоров Банка слагает с себя полномочия с момента подведения итогов голосования.

7.3. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании Совета директоров Банка.

## **Статья 8. Порядок выдвижения кандидатов в члены Совета директоров Банка.**

8.1. Право выдвижения кандидатов в члены Совета директоров Банка имеют акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Банка на дату подачи предложения.

8.2. Предложения акционеров должны поступить в Банк не позднее, чем через 45 календарных дней после окончания финансового года.

8.3. Число кандидатов, предлагаемых в предложении о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Банка, не может быть больше количества членов Совета директоров Банка, предусмотренного Уставом Банка.

8.4. Предложение о выдвижении кандидатов может быть внесено путем:

- направления его по почте заказным письмом или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Банка, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе Банка;

- вручения под роспись единоличному исполнительному органу или лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию Банка.

8.5. Если предложение о выдвижении кандидатов направлено заказным письмом, датой предъявления такого предложения является дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение о выдвижении кандидатов вручено под роспись – датой предъявления такого предложения является дата его вручения.

8.6. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием:

- фамилии, имени, отчества каждого предлагаемого кандидата и даты его рождения;
- данных документа, удостоверяющего личность предлагаемого кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименования органа, для избрания в который кандидат выдвигается (в данном случае Совета директоров);
- фамилии, имени, отчества (наименования) акционеров (акционера), представивших (представившего) кандидата;
- количества и категории (типа) акций, принадлежащих таким акционерам;
- сведений об образовании кандидата, в том числе о повышении квалификации (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность);
- места работы и должностей, которые кандидат занимал в течение 5 последних лет, а также должностей, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечня юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паяв в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечня лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, и оснований такой аффилированности;
- отношений кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка, сведений об аффилированности с Банком;
- сведений о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации.

**8.7.** Предложения о выдвижении кандидатов предоставляются в Банк вместе с оригиналом письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание.

**8.8.** Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к предложению прилагается соответствующая доверенность.

**8.9.** Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур в члены Совета директоров Банка не позднее 5 дней после окончания срока, установленного пунктом 8.2. настоящей статьи.

**8.10.** Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 8.2 настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 8.1 настоящей статьи количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям законодательства, а также требованиям, предусмотренным пунктом 8.6 настоящей статьи.

Кандидат в члены Совета директоров Банка имеет право снять свою кандидатуру до момента его включения в соответствующий список кандидатур.

**8.11.** Совет директоров Банка имеет право по своему усмотрению включить кандидатов в список кандидатур на должности членов Совета директоров Банка в случае отсутствия кандидатов, предложенных акционерами.

## **Статья 9. Избрание членов Совета директоров Банка.**

### **Прекращение полномочий членов Совета директоров Банка.**

**9.1.** Члены Совета директоров Банка избираются кумулятивным голосованием. Каждая голосующая акция предоставляет своему владельцу такое количество голосов, которое равно количеству членов Совета директоров, предусмотренному Уставом Банка, умноженному на количество принадлежащих ему акций Банка. Акционер вправе отдать все голоса одному кандидату или распределить их между кандидатами по своему усмотрению.

**9.2.** Кандидаты, получившие наибольшее количество голосов, считаются избранными в Совет директоров Банка.

**9.3.** По решению общего собрания акционеров полномочия Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно. При этом решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Банка.

**9.4.** В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров Банка полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента избрания на следующем годовом общем собрании акционеров нового состава Совета директоров Банка.

**9.5.** В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, предусмотренный пунктом 13.7 настоящего Положения, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

## **Статья 10. Председатель Совета директоров Банка.**

**10.1.** Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка на первом

**12.7.** Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания Совета директоров с указанием повестки дня заседания и порядка ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, направляется по факсу, телеграммой, курьером или вручается каждому члену Совета директоров Банка и инициатору проведения заседания, если заседание проводится по требованию лиц, перечисленных в пункте 12.1. настоящего Положения, не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания. Дата направления уведомления определяется по дате вручения уведомления, дате направления телеграммы или дате, указанной на факсовой копии уведомления.

**12.8.** Уведомление о проведении заседания должно включать:

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- дата, место и время проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к уведомлению;
- информацию об инициаторе проведения заседания;
- способ голосования (поднятием рук или бюллетенями).

**12.9.** В случае если решение Совета директоров Банка принимается на заседании в форме совместного присутствия с учётом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров Банка, уведомление о проведении заседания состоит из двух частей. Во второй части уведомления содержатся следующие сведения:

- почтовый адрес, по которому может быть направлено письменное мнение;
- дату окончания приёма письменных мнений;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня заседания;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- место для изложения письменного мнения члена Совета директоров Банка по каждому вопросу повестки дня;
- место для подписи члена Совета директоров Банка с напоминанием об обязательности такой подписи.

**12.10.** Председатель Совета директоров Банка отказывает в созыве внеочередного заседания Совета директоров Банка, если ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного заседания Совета директоров Банка, не относится к компетенции Совета директоров Банка.

### **Статья 13. Порядок проведения заседания Совета директоров Банка.**

**13.1.** Первое заседание вновь избранного Совета директоров Банка должно быть проведено сразу же после подведения итогов голосования на общем собрании акционеров (в случае если итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров) или не позднее 5 дней после составления протокола об итогах голосования годового или внеочередного общего собрания акционеров, на котором был избран данный Совет директоров Банка (в случае если итоги голосования доводятся до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчёта об итогах голосования).

**13.2.** В повестку дня первого заседания обязательно должны быть включены вопросы об избрании Председателя Совета директоров и членов Правления Банка.

**13.3.** Не позднее чем через 1 месяц после формирования Совета директоров Банка утверждает план проведения заседаний Совета директоров Банка, решает вопросы об определении приоритетных направлений деятельности Банка, а также о формировании Комитетов Совета директоров Банка.

**13.4.** Для заседания Совета директоров Банка исполнительные органы Банка должны подготовить полную информацию.

**13.5.** Материалы для заседания Совета директоров Банка должны включать краткое описание основных проблем, в том числе последствий, возможных в случае непринятия

решений, и практические предложения. Более подробная информация должна быть включена в приложения к материалам для заседания.

**13.6.** Материалы для заседаний Совета директоров могут включать:

- подготовленные Генеральным директором Банка основные финансовые и нефинансовые показатели деятельности Банка;
- полную финансовую информацию;
- протокол и рекомендации предыдущего заседания Совета директоров Банка;
- отчет аудитора (ов);
- заключения независимого оценщика об оценке имущества Банка;
- проекты договоров, одобрение которых необходимо в соответствии с требованиями законодательства, Устава Банка, настоящего Положения и других внутренних документов Банка;
- иные документы, которые могут повлиять на принятие решения членом Совета директоров Банка.

**13.7.** Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка.

**13.8.** Решения Совета директоров Банка могут приниматься на заседаниях в форме совместного присутствия или совместного присутствия с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров Банка при определении кворума и результатов голосования, а также путем проведения заочного голосования.

**13.9.** Не допускается проведение заседания в месте и в часы, создающие для большинства членов Совета директоров Банка значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 8 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров Банка невозможна.

**13.10.** При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров Банка в месте и (или) в то время, о которых члены Совета директоров Банка были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 дней с даты несостоявшегося заседания, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия Советом директоров Банка решений установлены определенные сроки.

**13.11.** Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров Банка все члены Совета директоров Банка должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров Банка на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров Банка в форме, предусмотренной пунктами 12.8-12.9 настоящего Положения.

**13.12.** На заседание Совета директоров Банка могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Совета директоров Банка, в том числе члены Ревизионной комиссии и аудитор(ы) Банка.

Сотрудники Банка, получившие уведомление о приглашении их на заседание Совета директоров Банка для дачи заключения, отчета или объяснений, в случае невозможности присутствовать на заседании Совета директоров Банка, могут направить Председателю Совета директоров Банка заключение, отчет или объяснение в письменной форме.

**13.13.** При проведении заседания Совета директоров Банка в форме совместного присутствия, Председатель Совета директоров Банка, открывая заседание, проверяет явку членов Совета директоров Банка и определяет наличие кворума для проведения заседания.

При проведении заседания Совета директоров Банка в форме заочного голосования Председатель Совета директоров Банка проверяет участие членов Совета директоров Банка и определяет наличие кворума для проведения заседания.



**13.14.** В случае отсутствия кворума Председатель Совета директоров Банка принимает решение об отложении заседания Совета директоров Банка либо о созыве нового заседания.

В случае принятия решения о созыве нового заседания Совета директоров Банка информирование членов Совета директоров Банка осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными пунктами 12.6.-12.9. настоящего Положения.

**13.15.** В случае наличия кворума Председатель Совета директоров Банка оглашает вопросы повестки дня заседания и представляет членам Совета директоров Банка докладчика и лиц, приглашенных для участия в заседании. Председатель Совета директоров Банка предупреждает указанных лиц о запрещении разглашения сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Банка.

В установленной повесткой дня заседания очередности, если Советом директоров Банка не принято иного решения, Председатель Совета директоров Банка предлагает членам Совета директоров Банка обсудить вопросы повестки дня заседания.

Председатель Совета директоров Банка предоставляет слово докладчику или лицам, приглашенным для участия в заседании. Если иное не предусмотрено решением Совета директоров Банка, докладчику предоставляется до 20 минут, лицу, приглашенному на заседание для дачи заключения или объяснений, – до 10 минут, а также до 5 минут каждому выступающему в рамках обсуждения вопросов повестки дня заседания.

В случае необходимости Председатель Совета директоров Банка может предоставить дополнительное время для рассмотрения вопроса. При этом общая продолжительность заседания Совета директоров Банка, как правило, не должна составлять более четырех часов.

**13.16.** После окончания обсуждения каждого вопроса повестки дня заседания Председатель Совета директоров Банка предлагает членам Совета директоров Банка проголосовать по данному вопросу.

Решения по вопросам повестки дня заседания принимаются открытым голосованием.

Председатель Совета директоров Банка оглашает в порядке их поступления предложенные формулировки решения по рассмотренному вопросу повестки дня заседания и предлагает голосовать в следующей последовательности: «За», «Против», «Воздержался».

Члены Совета директоров Банка голосуют путем поднятия руки или бюллетенями для голосования. В бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- фамилия, имя, отчество члена Совета директоров Банка;
- формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- подпись члена Совета директоров Банка.

Отсутствие фамилии, имени, отчества члена Совета директоров Банка, а также подписи члена Совета директоров Банка является основанием для признания бюллетеня недействительным.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного члена Совета директоров Банка, в которых по одному вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка голосующим членом Совета директоров Банка оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

После голосования по каждой формулировке решения проводится подсчет количества голосов с учетом письменных мнений членов Совета директоров Банка, отсутствующих на заседании. Председатель Совета директоров Банка объявляет итоговый результат голосования по вопросу повестки дня.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня заседания и подведения итогов голосования Председатель Совета директоров Банка объявляет о закрытии заседания Совета директоров Банка.

**13.17.** При голосовании на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета



директоров другому члену Совета директоров, а также передача права голоса любому иному лицу по доверенности запрещается.

Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов совета директоров, принимающих участие в голосовании.

**13.18.** Решения Совета директоров Банка, требующие единогласия, принимаются только на заседаниях, проводимых в форме совместного присутствия.

**13.19.** Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, в том числе и при заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и Уставом Банка.

**13.20.** Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Банка, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

- увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Банка;

- увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка.

Если единогласие Совета директоров Банка по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Банка эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

**13.21.** Решения по следующим вопросам Совет директоров принимает большинством три четверти членов Совета директоров Банка (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка):

- о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;

- о согласовании совмещения Генеральным директором, членами Правления должностей в органах управления других организаций.

**13.22.** Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного кворума для проведения заседания Совета директоров Банка, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

**13.23.** Член Совета директоров считается выбывшим в случае:

- смерти;
- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров ограниченно дееспособным или недееспособным;

- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров Банка безвестно отсутствующим;

- объявления в установленном законом порядке члена Совета директоров Банка умершим;

- призыва члена Совета директоров Банка на военную службу;

• признания члена Совета директоров Банка полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением.

**13.24.** В течение 10 дней с момента выявления обстоятельств, позволяющих считать члена Совета директоров Банка выбывшим, Председатель Совета директоров вправе созвать заседание Совета директоров с целью созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Банка.

#### **Статья 14. Учет письменного мнения члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании.**

**14.1.** В случае если при подведении итогов голосования учитываются письменные мнения члена Совета директоров Банка, каждому члену Совета директоров Банка направляется уведомление о проведении заседания Совета директоров, соответствующее пунктам 12.8.-12.9. настоящего Положения.

**14.2.** Член Совета директоров Банка направляет заполненную вторую часть уведомления в Совет директоров заказным письмом, курьером.

**14.3.** Если копия письменного мнения члена Совета директоров Банка не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров Банка к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

**14.4.** Письменное мнение члена Совета директоров Банка учитывается только в том случае, если оно было получено до начала заседания Совета директоров Банка.

**14.5.** В случае присутствия члена Совета директоров Банка на заседании Совета директоров Банка его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

**14.6.** Письменное мнение члена Совета директоров Банка не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Банка;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- предварительное утверждение годового отчета Банка;
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Банка;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Банка.

#### **Статья 15. Протокол заседания Совета директоров Банка.**

**15.1.** На заседании Совета директоров Банка протокол ведется одним из членов Совета директоров Банка по поручению председательствующего на заседании.

**15.2.** Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее 3 дней после его проведения.

**15.3.** В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

**15.4.** Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается Председательствующим на заседании.

**15.5.** К протоколу заседания Совета директоров Банка подлежат приобщению документы, которые были утверждены на заседании Совета директоров Банка, информация и материалы, которые использовались при принятии решений, письменные мнения членов Совета директоров Банка, отсутствующих на заседании, а при проведении заседания Совета директоров Банка в форме заочного голосования – бюллетени для голосования.

**15.6.** Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров Банка по месту нахождения его исполнительного органа постоянно.

**15.7.** Банк обязан обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору (ам) Банка доступ к протоколам заседаний Совета директоров Банка.

**15.8.** Протоколы заседаний Совета директоров Банка должны быть предоставлены Банком для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка в течение 7 дней со дня предъявления акционерами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров Банка. Банк обязан по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров Банка. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## **Статья 16. Порядок принятия решения заочным голосованием.**

**16.1.** Решение о проведении заседания Совета директоров Банка в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Банка или инициаторами проведения внеочередного заседания.

**16.2.** Бюллетень для заочного голосования, и информация (материалы), необходимая для подготовки к заседанию, направляются членам Совета директоров Банка посредством электронной почты, либо заказным письмом или вручаются лично члену Совета директоров Банка под роспись не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания.

**16.4.** Дата получения бюллетеня членом Совета директоров Банка определяется: по дате отправления электронного сообщения, либо по дате вручения почтового отправления адресату под расписку (если бюллетень направлен заказным письмом) или дате вручения лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию.

**16.5.** В бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к бюллетеню;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата окончания приёма бюллетеней.

**16.6.** Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров Банка, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

**16.7.** Отсутствие фамилии, имени, отчества члена Совета директоров Банка, а также подписи члена Совета директоров Банка является основанием для признания бюллетеня недействительным.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного члена Совета директоров Банка, в которых по одному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голосующим членом Совета директоров оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

**16.8.** По итогам заочного голосования составляется соответствующий протокол.

### **Статья 17. Ответственность членов Совета директоров Банка.**

**17.1.** Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены Федеральными законами.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком и акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающим порядок приобретения акций Банка, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Банка принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько членов Совета директоров Банка, их ответственность перед Банком является солидарной.

**17.2.** Если несостоятельность (банкротство) Банка вызвана виновными действиями (бездействием) членов Совета директоров Банка, на них в случае недостаточности имущества Банка может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Банка считается вызванной вышеуказанными лицами, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Банка, заведомо зная, что совершение указанного действия повлечет за собой несостоятельность Банка.

**17.3.** В случае ненадлежащего исполнения членами Совета директоров Банка своих обязанностей и нарушения, установленных Уставом Банка и настоящим Положением, требований, предъявляемых к членам Совета директоров Банка, их полномочия по решению общего собрания акционеров Банка будут прекращены досрочно. Выдвижение кандидатур таких лиц для избрания в Совет директоров Банка в дальнейшем становится невозможным.

**17.4.** Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка о возмещении убытков, причиненных Банку, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **Статья 18. Заключительные положения.**

**18.1.** Настоящее положение Банка утверждается общим собранием акционеров Банка только по предложению Совета директоров Банка. Решение об его утверждении принимается простым большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев голосующих акций.

**18.2.** Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения общим собранием акционеров Банка.

**18.3.** Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются общим собранием акционеров Банка в порядке, установленном п.18.1 настоящего Положения.

**18.4.** Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения соответствующих изменений настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.